RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 02787
Numéro SIREN : 499 324 796
Nom ou dénomination : CYCLABLE TOULOUSE

Ce dépôt a été enregistré le 18/02/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004910

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021			30/09/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	790	790		
	Fonds commercial (1)	60 000		60 000	60 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	7 568	7 568		927
	Autres immobilisations corporelles	215 690	82 237	133 453	146 291
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	600		600	600
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 977		15 977	15 784
	TOTAL (II)	**300 625**	**90 595**	**210 030**	**223 602**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	363 961		363 961	317 522
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	21 272		21 272	128 058
	Autres créances	45 479		45 479	66 351
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	153		153	153
	DISPONIBILITES	87 151		87 151	154 996
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 343		3 343	
	TOTAL (III)	**521 359**		**521 359**	**667 080**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**821 984**	**90 595**	**731 389**	**890 682**

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an — 15 977 — 15 784

(3) dont créances à plus d'un an

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	30/09/2021	30/09/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	20 000	20 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	186 212	164 351
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**(11 628)**	**21 860**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**196 584**	**208 212**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	125 126	163 278
	Emprunts et dettes financières divers	15 426	6 045
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30 529	61 890
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339 500	381 723
	Dettes fiscales et sociales	13 246	57 000
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	10 978	12 534
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**534 806**	**682 470**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**731 389**	**890 682**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(11 627,92)	21 860,47
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	419 884	620 580
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 590 219		1 590 219	1 526 024
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	55 093		55 093	66 175
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 645 312**		**1 645 312**	**1 592 199**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				2 414
	Autres produits			120	43
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 645 432**	**1 594 657**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 202 933	1 069 101
	Variation de stock			(46 439)	17 546
	Achats de matières et autres approvisionnements			42	187
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			248 772	184 566
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 049	12 761
	Salaires et traitements			160 943	176 126
	Charges sociales du personnel			46 896	54 607
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			24 647	20 962
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			30 763	30 180
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 679 606**	**1 566 036**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(34 174)**	**28 621**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021	30/09/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(34 174)**	**28 621**
Opéra. Comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	18 668	13 501
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**18 668**	**13 501**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 432	2 278
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**3 432**	**2 278**
	RESULTAT FINANCIER	**15 236**	**11 223**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(18 937)**	**39 844**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	7 564	4 243
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 498	40 170
	Total des produits exceptionnels	**10 062**	**44 413**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 753	53 877
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**2 753**	**53 877**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**7 310**	**(9 464)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		8 519
	TOTAL DES PRODUITS	**1 674 162**	**1 652 570**
	TOTAL DES CHARGES	**1 685 790**	**1 630 710**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(11 628)**	**21 860**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	7 564	3 581
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		9 161
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **731 389** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 674 162** euros et un total **charges** de **1 685 790** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-11 628** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2020** et finit le **30/09/2021.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	60 790					60 790
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**60 790**					**60 790**
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	7 568					7 568
Instal., agencement, aménagement divers	188 211		60 929		54 649	194 491
Matériel de transport	8 565					8 565
Matériel de bureau, mobilier	8 032		4 602			12 634
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**212 376**		**65 531**		**54 649**	**223 258**
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	600					600
Prêts et autres immobilisations financières	15 784		193			15 977
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**16 384**		**193**			**16 577**
TOTAL	**289 550**		**65 724**		**54 649**	**300 625**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	790			790
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**790**			**790**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 640	927		7 568
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	46 027	20 068		66 095
	Matériel de transport	6 482	2 083		8 565
	Matériel de bureau, mobilier	6 008	1 569		7 576
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**65 158**	**24 647**		**89 805**
	TOTAL	**65 948**	**24 647**		**90 595**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Capital social

Etat exprimé en **euros**	30/09/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		100,00	200,0000	20 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		**100,00**	**200,0000**	**20 000,00**

CYCLABLE TOULOUSE
Société par actions simplifiée au capital de 20.000 euros
Siège social : 1 Allée des Corbières, 31770 COLOMIERS
RCS TOULOUSE 499 324 796

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 9 FÉVRIER 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30/09/2021 s'élevant à -11.628 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -11.628 euros
A imputer sur le poste « Autres réserves »

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

La Présidente
Pour la société ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE
Céline FORESTIER

